

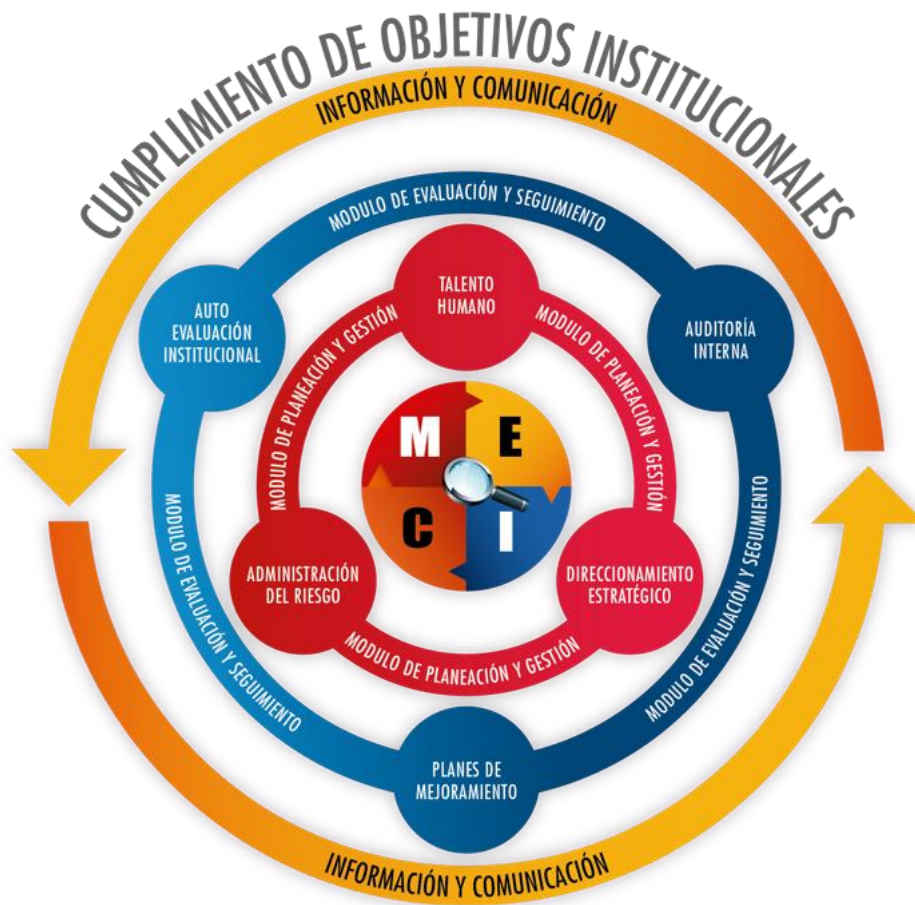


Gobernación del Cauca

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

Periodo: Noviembre de 2014 – Febrero de 2015

ESTRUCTURA DEL MECI 2014



Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

NOTA DE INTERÉS:

Este informe se realiza teniendo en cuenta los productos mínimos que el Modelo MECI 2014 contempla en el Manual de Implementación, específicamente en el ANEXO 4 - Formato Fase de Diagnóstico.

JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cauca, presenta informe de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión - Módulo de Evaluación y Seguimiento) y en el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

1. Módulo de Planeación y Gestión

1.1. Componente del Talento Humano

1.1.1. Elemento Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

ASPECTOS A RESALTAR:

- Se mantiene el Código de Ética elaborado de manera participativa desde la vigencia 2008 al igual que la publicación de valores y principios de la entidad a través de cuadros localizados en despachos de Secretarías.
- Se continúa evidenciando la Existencia de Manuales de Ética en varios puestos de trabajo.
- Desde la Oficina de Control Interno se ha solicitado al Líder de Gestión Organizacional, se gestione la modificación del acto administrativo que designa el Responsable de la Gestión Ética así como el acto administrativo de conformación de promotores de la ética.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Diseñar estrategia de reactivación de la Gestión Ética.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- Analizar la pertinencia de actualizar el Código de Ética
- Diseñar la metodología para el análisis de causas de procesos disciplinarios, mediciones de ausentismos, conductas personales a interior de la entidad y demás relacionados.

1.1.2. Elemento Desarrollo del Talento Humano.

ASPECTOS A RESALTAR:

- Desarrollo de Diplomado en CAOCHING YANIANO para grupo de líderes de dependencias con resultados motivacionales muy importantes.
- Se continuó el apoyo a las prácticas deportivas como estilo de vida saludable a través de subsidios para las disciplinas de Fútbol, Fútbol Sala, Voleibol y Gimnasio. Igualmente se continuó la Contratación por Prestación de servicios a entrenadores calificados en cada uno de estos deportes.
- Se continuó el Plan de Capacitación desarrollando 11 capacitaciones con un presupuesto de \$45.000.000. con una cobertura de 350 Servidores Públicos capacitados en los diversos temas.
- Se realizó el ingreso de hojas de vida de los servidores públicos administrativos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP donde 180 pertenecen al denominado nivel central (Planta global excepto salud y educación) y 102 adscritos a la Secretaría de Salud.

NOTAS:

1. En la Secretaría de Educación, se realizó el corresponde cargue de hojas de vida en el SIGEP
 2. A los contratistas se les asigna clave y ellos directamente reportaron la información al SIGEP
- Se expidió el Decreto 1856 – 11- 2014 mediante el cual se conformaron los Grupos Internos de Trabajo al interior de la Gobernación del Cauca.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- Se apoyó al Ministerio de Salud en la realización del 100% del sorteo de las plazas rurales de los estudiantes de medicina y otros programas del Sector Salud en el Departamento del Cauca.
- Se brindó asesoría a los servidores públicos en el diligenciamiento de los formatos de Evaluación de Desempeño Laboral. Fueron recepcionados 110 formatos diligenciados correspondientes al periodo 2013-2014
- Se gestionó desde la Oficina de Control Interno la autorización por parte de la ESAP territorial Cauca, para seguir utilizando el kit satelital que soporta capacitaciones virtuales.
- Se elaboraron 5 convenios académicos, para que los estudiantes de las universidades puedan realizar su pasantía o práctica en la Gobernación del Cauca y posteriormente se adelantó el ingreso de 40 estudiantes en calidad de pasantes.
- Se continuó con la publicación de encargos y recepción de observaciones a los mismos por parte de los interesados.
- Se inició la preparación de las convocatorias para la elección de Comisión de Personal y Comité de Convivencia
- Se desarrollaron actividades tendientes al fortalecimiento del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo).
- El Comité de Amenazados operó efectivamente

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Elaborar el Plan de Incentivos
- Realizar actualización de procedimientos de Bienestar, Inducción, Capacitación, Reinducción e Incentivos.
- Documentar el procedimiento de Resolución de Conflicto de Intereses
- Documentar el procedimiento de tratamiento a casos de ausentismo laboral por diversas causas.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- Actualizar el procedimiento de vinculación de personal
- Realizar sesión general de reinducción.
- Realizar análisis de recaudo por tarifas de administración del talento Humano a fin de proponer destinación de recursos financieros en necesidades prioritarias.
- Realizar gestión para la modulación de espacios de trabajo que cumplan normas de ergonomía y salud ocupacional.
- Realizar revisión si los funcionarios que ostentan encargos se encuentran en las dependencias respectivas.
- Realizar jornadas de capacitación a conductores. No hay evidencia de las mismas.
- Realizar publicación de Manual de Funciones y Competencias Laborales

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Elemento Planes Programas y proyectos

ASPECTOS POR RESALTAR:

- El Gobernador solicitó se realizaran revisiones más frecuentes al cumplimiento de los Programas, metas e indicadores del Plan Departamental de Desarrollo.
- Se atendieron efectivamente las visitas de los delegados del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Control del Departamento Nacional de Planeación a proyectos con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías.
- Se mantiene la actualización del Sistema de Información de Monitoreo sobre proyectos financiados con recursos del SGR.
- Se realiza una adecuada gestión de los Planes de Acción por Secretarías



Gobernación del Cauca

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Se debe fortalecer el seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de Programas del Plan Departamental de Desarrollo porque no se están revisando todas las evidencias que soportan dicha rendición de cuenta.
- Solicitar a los Secretarios de Despacho, que los documentos relacionados con la ejecución de los Proyectos que coadyuvan al cumplimiento del Plan de Desarrollo y de los Proyectos del SGR, se custodien en cada Despacho por cuanto se ha detectado que la información está en muchas ocasiones en manos de los supervisores y/o de contratistas.
- La Oficina de Gestión Organizacional debe determinar desarrollar actividades de retroalimentación y resocialización de la Misión, Visión, Cultura y Código de Ética de la entidad.
- Establecer mecanismos más efectivos de recepción y revisión de necesidades de los usuarios, recibidas por los Secretarios de Despacho en sus comisiones oficiales.
- Revisar la validación e implementación de un solo procedimiento de Plan Operativo Anual POA desde la Secretaría de Salud.

1.2.2. Elemento Modelo de Operación por Procesos

ASPECTOS POR RESALTAR:

- El Grupo de Gestión Organizacional cuenta con una buena planta de personal contratista que está gestionando la modelación del proyecto de reingeniería de procesos bajo el liderazgo del Profesional Universitario HÉCTOR MARIO TAFURT.
- Reconocimiento por varios funcionarios del Modelo de Operación por Procesos vigente desde el año 2008.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- El Representante de la alta dirección debe participar de manera más activa en el desarrollo del SIG de la entidad.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- El Grupo de Gestión Organizacional debe ser fortalecido con personal de planta que permanentemente realice asesoría y acompañamiento a la gestión por procesos.
- Se insiste en que se deben someter a análisis y aprobación ante la Alta Dirección en Comité Coordinador de Control Interno, los esquemas propuestos por la Oficina de Gestión Organizacional.
- Se reitera que el modelo propuesto por Gestión Organizacional debe tener un cronograma y unos productos dada su particularidad y diferencia con el esquema tradicional.
- Reactivar Equipo Operativo SIG.
- Organizar el archivo de gestión de la Oficina de Gestión Organizacional, especialmente lo relacionado con la documentación soporte de los Procesos.
- Gestionar ante el Sr Gobernador, confirme los Responsables y Líderes de Procesos.
- Realizar articulación entre el Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación y Cultura y el SIG de la Gobernación.
- Desde el segundo semestre del 2015, la Oficina de Gestión Organizacional debe ir gestionando las actividades de fortalecimiento del Modelo de Operación por Procesos de la entidad para la próxima vigencia.

1.2.3. Elemento Estructura Organizacional

ASPECTOS POR RESALTAR:

- Grupos Internos de trabajo legalmente establecidos.
- El área de Talento Humano actualizó el organigrama de la entidad



Gobernación del Cauca

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Realizar las gestiones necesarias para evidenciar la comunicación a todo el personal sobre la sensibilización de la relación entre la estructura organizacional y los procesos de la entidad.
- Gestionar la publicación del Organigrama en la web oficial
- Revisar el organigrama de la Secretaría de Educación y Cultura por cuanto existen unas inconsistencias en la dependencia entre oficinas.

1.2.4. Elemento Indicadores de Gestión

ASPECTOS POR RESALTAR:

- Se identificó archivo en Excel producto del contrato con la firma HyC para construir la batería de indicadores. Este archivo fue compartido desde la Oficina de Control Interno a la Oficina de Gestión Organizacional, recibiendo el documento digital los Contratistas JAIRO PINO y ALEX CAMARGO.
- Se analizó desde la Oficina de Control Interno y por primera vez, los resultados del Índice de Gobierno Abierto.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Se reitera a la Oficina de Gestión Organizacional la necesidad de actualizar el Cuadro de Mando Integral de Indicadores que contenga indicadores por: procesos, programas, planes y proyectos.
- Iniciar las mediciones producto de los indicadores validados e implementados
- Realizar publicaciones de los resultados de medición de los indicadores de gestión más importantes del proceso.



Gobernación del Cauca

1.2.5. Elemento Políticas de Operación

ASPECTOS POR RESALTAR:

- Se ha realizado acercamiento con la Gobernación del Valle para conocer su experiencia en la documentación de los procedimientos y políticas de operación de la Secretaría Técnica del Órgano de Control, Administración y Decisión – OCAD.
- Se identificó el Manual de Banco de Proyectos el cual establece los lineamientos para la presentación y gestión de proyectos de inversión ante la Oficina Asesora de Planeación.

ASPECTOS POR MEJORAR.

- Se reitera la necesidad de que los líderes de Procesos orienten ejercicios de autoevaluación para determinar la necesidad de actualizar procedimientos. Esta tarea por ende, permitiría actualizar las políticas de operación de la entidad.

1.3 Componente Administración del Riesgo

ASPECTOS POR RESALTAR:

- Se han impartido al Contratista ALEX CAMARGO de Gestión Organizacional, la forma en que se debe realizar la consolidación de riesgos para obtener el Mapa de Riesgos Institucional.
- Existencia de Mapa de Riesgos de Corrupción bien elaborado de acuerdo a norma.

ASPECTOS POR MEJORAR.

- Se deben someter a validación e implementación los mapas de riesgos por procesos apoyados por la Oficina de Gestión Organizacional.
- Se deben realizar sesiones de revisión al Mapa de riesgos de Corrupción.



Gobernación del Cauca

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Componente Auto Evaluación Institucional

ASPECTOS A RESALTAR:

La Alta Dirección continúa reuniéndose convocada por la Oficina Asesora de Planeación a revisar avances de cumplimiento de metas del Plan Departamental de Desarrollo.

Se está proyectando desde la Oficina de Control Interno el Decreto por medio del cual se institucionalizan los Comités Operativos de cada Despacho, Oficina Asesora, Unidad y Grupos de Internos de Trabajo a fin de revisar periódicamente los resultados de gestión y fijar nuevos compromisos.

Desde la Oficina de Control Interno se ha diseñado archivo en Excel para realizar seguimiento a Comités Operativos. Está en revisión.

Desde la Oficina de Control Interno se está revisando el formato de seguimiento de actividades asignadas a funcionarios mediante formato práctico para su uso.

ASPECTOS POR MEJORAR:

Se reitera la necesidad de que en las dependencias en las que se desarrollen reuniones muy importantes, es necesario documentar los compromisos mediante Acta de Reunión para facilitar el seguimiento y autoevaluación.

2.1 Componente de Auditoria Interna

ASPECTOS A RESALTAR:

- Se continuó la revisión a los documentos existentes en la Oficina de Control Interno y relacionados con la auditoría interna. Se encontraron otros procedimientos, formatos y borradores de siete (7) informes de auditorías por procesos.



Gobernación del Cauca

- Se realizó por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, programa anual de auditorías vigencia 2015.

- Se está programado desde la Oficina de Control Interno, evento dirigido a los auditores internos de la entidad y Jefes de Control Interno de los municipios para socializar los aspectos más importantes de la auditoría interna así como entregar a manera de sugerencia, kit del auditor.

- Se iniciaron desde la Oficina de Control Interno, actividades relacionadas con el Control Interno Contable CICO 2015.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Actualizar los procedimientos y formatos de registro requeridos por el ejercicio de la auditoría interna.

- Documentar el procedimiento para investigación administrativa preliminar con sus respectivos

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

ASPECTOS A RESALTAR:

- Desde la Oficina de Control Interno se continuó la identificación, clasificación y revisión de acciones correctivas de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y Contraloría General del Cauca a través de los aplicativos SIRECI y SIA respectivamente.

- Se iniciaron las gestiones necesarias para elaborar aplicativo informático a fin de poder realizar seguimiento a las acciones correctivas de todos los planes de mejoramiento vigentes de la entidad.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Continuar la revisión y análisis de acciones correctivas que no se han cumplido y sus términos están vencidos.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

3. Eje transversal: Información y Comunicación

Elemento Información y Comunicación externa

ASPECTOS A RESALTAR:

- Se ha realizado exitosamente el cargue de varios Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA'S) ante SUIT. Secretaría de Educación demuestra avances significativos
- Se ha iniciado la revisión y documentación de varios procedimientos internos que soportan Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA'S)
- Se continúa la publicación ante la ciudadanía en general de la ejecución de gastos a julio 2014
- Se mantuvo la publicación del Plan anti-corrupción y atención al ciudadano año 2014 y el Mapa de Riesgos de Corrupción
- Se realiza difusión del Informe de seguimiento a la ejecución de metas del plan de desarrollo Cauca Todas las Oportunidades
- Se verifica publicación de Plan Anual de Adquisiciones 2015.
- En la web institucional se continúa publicando el enlace que dirige a los procesos contractuales vigentes
- Se realiza publicación del Informe de registro de información reportada por la Gobernación del Cauca en el Sistema de Información y Gestión Empleo Público - SIGEP
- Se realiza publicación de Encargos efectuados en la Gobernación del Cauca
- Se pone a disposición de la ciudadanía y en la web www.cauca.gov.co, el link de para la recepción de Quejas y reclamos.
- A través del correo contactenos@cauca.gov.co se pueden recibir PQRD

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- Se está gestionando la actualización del software para administrar PQRDF
- Se publican boletines de prensa con las noticias más importantes de la gestión departamental.
- Se está gestionando publicación de datos abiertos.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- No se han realizado evaluaciones de la satisfacción del ciudadano
- Se debe realizar inventario de Planes, Programas y Proyectos de las diferentes Secretarías de Despacho para realizar su publicación en la página web institucional.
- Se debe fortalecer el Grupo de Sistema de Atención al Ciudadano SAC con personal e idealmente, en un espacio de trabajo independiente del Archivo Central.
- La Líder de SAC debe mejorar sus conocimientos en Gestión de Trámites y OPA'S
- Se debe validar e implementar un procedimiento para Rendición de Cuentas que incluya la publicación oportuna y efectiva.

Elemento Información y Comunicación interna

ASPECTOS A RESALTAR:

- Se está implementando en los correos electrónicos el pie de página que demuestra que: "se considera un mensaje de datos y una comunicación oficial que se envía conforme a lo señalado por las Leyes 527 del 1999 y 962 de 2005 (Art 10), estableciendo que un mensaje de datos transferido por medio digital, tiene total validez y será admisible como un medio de prueba".
- Desde el Consejo Departamental de Archivo, se ha iniciado el análisis sobre el uso de firma digital para mejorar la productividad.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- Desde la Oficina de Gestión Organizacional se sigue modelando el Sistema de Información del SIG (MECI- CALIDAD) a través de la página web: www.sigcauca.com
- Las Tablas de Retención se están implementando en las diferentes dependencias de la entidad.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Desde el Grupo de Prensa y Protocolo se debe realizar un diagnóstico a medios de comunicación internos (Cartelera, correos, etc...)
- Se debe revisar la pertinencia del Decreto que adopta el MCPOI (Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa) para la Gobernación del Cauca porque no se evidencia su aplicación.
- No se ha institucionalizado (aplicado, tabulado y analizado) el mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.
- Se debe seguir realizando gestión para realizar una mayor difusión de Fuentes Internas de Información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos. Esto debe ser, de fácil acceso y sistematizados.

Elemento Sistemas de Información y Comunicación

ASPECTOS A RESALTAR:

- Se realiza un manejo organizado de la correspondencia desde el Archivo Central.
- Desde el SAC de la Secretaría de Educación y Cultura se continúa la administración de las comunicaciones oficiales a través del aplicativo SAC entregado por el Ministerio de Educación. El Sistema es muy eficiente y la líder de ese grupo ha implementado acciones para mejorar la respuesta oportuna de peticiones.
- Se continúa en la adecuación del portal web: www.cauca.gov.co con apoyo desde el Grupo de Gestión Tecnológica de la Secretaría General.
- Se está gestionando el mejoramiento del canal de participación ciudadana.

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co





Gobernación del Cauca

- Se está realizando gestión para la integración de los módulos de bienes y contabilidad.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Se debe continuar la gestión desde el Grupo de Gestión Tecnológica respecto de la difusión de los beneficios de manejo de información en “la nube” e incentivar la generación de copias de seguridad.

- Se debe reactivar el Comité de Gobierno en línea.

- Se debe revisar un diagnóstico de sistemas de información de la entidad para verificar su estado y utilidad.

- No se verifica la funcionalidad y efectividad de los canales de información

- Se debe realizar verificación sobre si los canales estén actualizados respecto de la información divulgada

- Se debe revisar el procedimiento para baja de software por parte de Gestión Tecnológica y Almacén General.



Gobernación del Cauca

RECOMENDACIONES GENERALES:

- En el Sistema de Información www.sigcauca.com se deben actualizar permanentemente los resultados de las gestiones frente a cada uno de los elementos de control MECI y los requisitos de CALIDAD. Es importante que ÚNICAMENTE se publiquen documentos oficialmente validados e implementados.
- El Grupo de gestión Tecnológica de la entidad debería vincular Ingenieros de Sistemas para que diseñen y programen software de acuerdo a las necesidades institucionales. Así se reducirían costos y no se dependería de externos para el soporte técnico.
- Es necesario analizar la pertinencia de seguir utilizando el Software SIIAF (Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera) soportado por la firma contratista PCT, teniendo en cuenta que nunca se ha realizado evaluación a sus beneficios y no se ha determinado si está o no ajustado para asumir las nuevas disposiciones relacionadas con las normas contables NIIF.

LUIS FELIPE PEÑA RIVERA
Jefe Oficina de Control Interno
Gobernación del Cauca

Oficina de Control Interno
Carrera 6ª No. 3-82 2do patio 3er Nivel
Teléfono: (0_2) 8240038
Correo: controlinterno@cauca.gov.co

